

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00001	(RC) SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	GULLUNI GIOVANNI

Centro 00001Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			16.843,91			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		571.971,59	579.486,03	945.587,00	578.386,03	578.386,03
Tipologia 0101 Imposte, tasse e proventi assimilati		283.567,30	286.474,00	651.168,92	285.374,00	285.374,00
Categoria 010106 Imposta municipale propria		113.587,30	115.600,00	115.600,00	114.500,00	114.500,00
Categoria 010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Categoria 010116 Addizionale comunale IRPEF		9.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Categoria 010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				29.221,58		
Categoria 010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche				3.904,60		
Categoria 010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		156.680,00	156.874,00	488.442,74	156.874,00	156.874,00
Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		288.404,29	293.012,03	294.418,08	293.012,03	293.012,03
Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato		288.404,29	293.012,03	294.418,08	293.012,03	293.012,03
Titolo 2 Trasferimenti correnti		114.286,55	85.624,05	88.269,56	81.359,05	81.359,05
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		114.286,55	85.624,05	88.269,56	81.359,05	81.359,05
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		78.286,55	49.624,05	52.269,56	45.359,05	45.359,05
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		152.245,00	149.594,00	319.988,62	149.394,00	149.394,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		66.658,00	66.658,00	217.195,32	66.658,00	66.658,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		5.200,00	5.500,00	7.228,00	5.300,00	5.300,00
Tipologia 0202 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		76.721,00	74.270,00	91.879,30	74.270,00	74.270,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		2.500,00	2.000,00	2.520,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Tipologia 0101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.451.000,00	1.451.000,00	1.451.000,00	1.451.000,00	1.451.000,00
Tipologia 0101 Altre ritenute		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro		1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
Totale Entrate		2.639.503,14	2.632.547,99	3.154.845,18	2.610.139,08	2.610.139,08

Centro 00001						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		629.423,34	626.982,62	591.606,10	615.277,48	615.262,40
	Fondo Pluriennale Vincolato	16.843,91				
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		386.357,07	395.482,69	396.132,69	380.521,00	380.521,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	15.761,69				
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		29.663,11	30.512,22	31.148,56	29.840,00	29.840,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	1.082,22				
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		60.151,00	61.701,00	99.487,47	69.101,00	69.101,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		6.508,00	6.008,00	11.375,00	6.008,00	6.008,00
Macroaggregato 107 Interessi passivi		10.791,80	9.862,51	9.862,51	8.891,28	7.876,20
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate		7.600,00	8.900,00	17.569,87	8.400,00	8.400,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti		128.352,36	114.516,20	26.030,00	112.516,20	113.516,20
Titolo 4 Rimborso Prestiti		20.796,30	21.725,59	21.725,59	22.696,82	23.711,90
Macroaggregato 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		20.796,30	21.725,59	21.725,59	22.696,82	23.711,90
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Macroaggregato 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.451.000,00	1.451.000,00	1.468.459,89	1.451.000,00	1.451.000,00
Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro		1.451.000,00	1.451.000,00	1.468.459,89	1.451.000,00	1.451.000,00
Totale Uscite		2.468.063,55	2.449.708,21	2.431.791,58	2.438.974,30	2.439.974,30

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00002	(RT) SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	FAZZARI PIETRO

Centro 00002Entrate

Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			68.116,55			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			261.494,18			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		56.295,54	56.295,54	102.440,72	56.295,54	56.295,54
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		56.295,54	56.295,54	102.440,72	56.295,54	56.295,54
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		56.295,54	56.295,54	102.440,72	56.295,54	56.295,54
Titolo 3 Entrate extratributarie		210.784,00	202.950,00	245.133,24	198.250,00	198.250,00
Tipologia 0101 Vendita di beni		80.000,00	80.000,00	80.077,76	80.000,00	80.000,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
Tipologia 0103 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		81.184,00	72.350,00	114.260,28	68.150,00	68.150,00
Tipologia 0303 Altri interessi attivi		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.		13.100,00	13.100,00	13.295,20	13.100,00	13.100,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		861.828,57	2.179.242,87	2.578.104,35	153.168,33	153.168,33
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		840.028,57	2.160.242,87	2.558.204,35	134.168,33	134.168,33
Tipologia 0402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0501 Permessi di costruire		10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Tipologia 0504 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		6.800,00	5.000,00	5.900,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Entrate		1.141.908,11	2.781.099,14	2.938.678,31	420.713,87	420.713,87

Centro 00002						Uscite
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		658.995,88	441.178,55	603.561,91	358.162,00	357.662,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	68.116,55				
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		20.043,82	33.170,07	33.595,07	18.271,00	18.271,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	14.899,07				
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.979,00	7.079,00	7.079,00	6.979,00	6.979,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		368.631,00	389.929,48	439.127,20	321.812,00	321.312,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	53.217,48				
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		2.000,00	1.000,00	4.977,20	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 107 Interessi passivi		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti		260.042,06	9.000,00	117.783,44	9.100,00	9.100,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		732.641,13	2.440.737,05	2.965.509,94	153.168,33	153.168,33
	Fondo Pluriennale Vincolato	261.494,18				
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		732.641,13	2.440.737,05	2.965.509,94	153.168,33	153.168,33
	Fondo Pluriennale Vincolato	261.494,18				
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		13.000,00	13.000,00	17.495,13	13.000,00	13.000,00
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi		13.000,00	13.000,00	17.495,13	13.000,00	13.000,00
Totale Uscite		1.734.247,74	2.894.915,60	3.586.566,98	524.330,33	523.830,33

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
00005	GIUNTA COMUNALE	

Centro 00005					Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		11.129,67	12.725,36	10.977,30	13.300,36	12.800,36
Macroaggregato 110 Altre spese correnti		11.129,67	12.725,36	10.977,30	13.300,36	12.800,36
Totale Uscite		11.129,67	12.725,36	10.977,30	13.300,36	12.800,36

P.E.G. Esercizio 2023 - Centri di Responsabilità					
Codice	Descrizione			Responsabile	
00007	(RA) SERVIZIO AMMINISTRATIVO ANAGRAFE ELETTORALE			DIENI ANTONIO	

Centro 00007					Entrate	
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			1.500,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		77.565,00	72.500,00	84.204,59	71.500,00	71.500,00
Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		77.565,00	72.500,00	84.204,59	71.500,00	71.500,00
Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		23.065,00	18.000,00	18.176,87	17.000,00	17.000,00
Categoria 010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		54.500,00	54.500,00	66.027,72	54.500,00	54.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		15.700,00	19.800,00	20.085,13	17.600,00	17.600,00
Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		13.500,00	17.600,00	17.885,13	17.600,00	17.600,00
Tipologia 0502 Rimborsi in entrata		2.200,00	2.200,00	2.200,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale		43.788,86	177.671,71	177.671,71		
Tipologia 0201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		43.788,86	177.671,71	177.671,71		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		100.000,00	100.000,00	100.268,64	100.000,00	100.000,00
Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi		100.000,00	100.000,00	100.268,64	100.000,00	100.000,00
Totale Entrate		237.053,86	371.471,71	382.230,07	189.100,00	189.100,00

Centro 00007					Uscite	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Titolo 1 Spese correnti		152.574,84	150.097,96	200.465,40	143.347,96	143.347,96
	Fondo Pluriennale Vincolato	1.500,00				
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente		29.014,30	33.229,00	37.592,24	32.479,00	32.479,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.035,70	2.121,00	2.375,07	2.121,00	2.121,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi		88.134,74	84.714,74	103.126,82	79.214,74	79.214,74
	Fondo Pluriennale Vincolato	1.500,00				
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti		6.900,00	6.900,00	12.970,82	6.900,00	6.900,00
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate				7.500,00		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti		26.490,10	23.133,22	36.900,45	22.633,22	22.633,22
Titolo 2 Spese in conto capitale		43.788,86	177.671,71	177.671,71		
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			90.094,00	90.094,00		
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti		43.788,86	87.577,71	87.577,71		
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		100.000,00	100.000,00	116.226,81	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi		100.000,00	100.000,00	116.226,81	100.000,00	100.000,00
Totale Uscite		297.863,70	427.769,67	494.363,92	243.347,96	243.347,96

Totale Complessivo Entrate					
	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Entrate	4.018.465,11	5.785.118,84	6.475.753,56	3.219.952,95	3.219.952,95

Totale Complessivo Uscite					
	Esercizio 2022	Previsione 2023		Previsione 2024	Previsione 2025
	Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
Totale Uscite	4.511.304,66	5.785.118,84	6.523.699,78	3.219.952,95	3.219.952,95